

清科研究中心

2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告

清科研究中心 2020.10

2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告

目 录

报告摘要	I
数据来源与名词释义	III
第一章 中国文化产业概况.....	1
1.1. 文化创意产业概念界定及分类.....	1
1.2. 文化创意产业政策分析.....	1
1.3. 文化创意产业规模及结构情况.....	6
1.4. 文化创意产业热点领域发展分析.....	8
1.4.1 教育：在线教育版图借势扩张，教育信息服务持续赋能教育科技化	8
1.4.2 游戏：移动游戏市场份额进一步扩大，“游戏出海+云游戏”成亮点	10
1.4.3 在线直播：多元化商业生态环境渐成，直播电商行业健康有序发展	12
1.4.4 体育：电竞正式进入体育产业范畴，冬奥会助力冰雪运动快速发展	14
1.4.5 云旅游：疫情倒逼“云旅游”发展，促进文旅行业线上线下加速融合	16
第二章 2019-2020H1 中国文化产业投融资分析	19
2.1. 2019-2020H1 中国文化产业整体投资分析.....	19
2.1.1. 投资规模分析.....	19
2.1.2. 投资细分领域.....	21
2.1.3. 投资轮次分析.....	22
2.1.4. 投资阶段分析.....	23
2.1.5. 投资地域分析.....	24
2.2. 2019-2020H1 中国文化产业投资机构分析.....	26
2.2.1. 机构类型分析.....	26
2.2.2. 代表性投资机构.....	27
2.3. 2019-2020H1 中国文化产业企业融资分析.....	27
2.3.1. 获投企业特点.....	27
2.3.2. 代表性标的企业.....	29
2.3.3. 企业融资特点.....	29
2.4. 2019-2020H1 中国文化产业退出市场分析.....	30
2.4.1. 退出机构类型.....	30
2.4.2. 退出行业分析.....	31
2.4.3. 退出方式分析.....	33
2.4.4. 代表性退出机构.....	34
第三章 中国城市文化创意产业发展指数研究.....	35
3.1. 中国城市文化创意产业指标体系构建	35
3.1.1. 观察城市选择.....	35

2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告

3.1.2.	评价维度划分	35
3.1.3.	指标体系设计	36
3.1.4.	基础数据来源	39
3.1.5.	评价方法确立	39
3.2.	中国城市文化创意产业发展综合指数评价	39
3.3.	中国城市文化创意产业发展分项指数评价	41
3.3.1.	文创产业指数：杭州、广州、天津	42
3.3.2.	文创人才指数：南京、广州	43
3.3.3.	文创消费指数：广州、深圳、苏州	44
3.3.4.	文创投资指数：杭州、深圳	45
第四章	重点城市文化创意产业发展研究	47
4.1.	杭州：文化创意为重要支柱性产业，文创产业园区发展迅速	50
4.2.	北京：全国文化中心建设加速，文创产业发展处于领先地位	52
4.3.	上海：鼓励文创产业线上发展，影视、演艺、艺术品发展迅速	54
4.4.	广州：创新创业环境优越，动漫游戏、音乐、直播发展较好	56
第五章	中国文化产业发展趋势分析	59
5.1.	热点领域：线上教育、游戏、体育、“文化+”等发展潜力大	59
5.2.	投融资：投资赛道细化、阶段分化，北上深杭“强者恒强”	59
5.3.	区域发展：因地制宜，突出特色，提升服务，打造品牌	60
5.4.	后疫情时代：行业集中度进一步提升，新业态、新模式层出	61

2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告

图表目录

图表 1.1.1	文化创意产业分类及细分类别	1
图表 1.2.1	近年中国文化领域重点综合类政策	2
图表 1.2.2	近年中国文化产业细分领域重点政策	4
图表 1.3.1	2013-2018 年中国文化及相关产业增加值及增长情况（万亿元）	6
图表 1.3.2	2018 年中国文化及相关产业增加值结构情况（万亿元）	7
图表 1.3.3	2013-2018 中国规模以上文化服务业企业营收情况（亿元）	8
图表 2.1.1	2019-2020H1 中国文化产业投资规模情况（投资案例数，起）	19
图表 2.1.2	2019-2020H1 中国文化产业投资规模情况（投资金额，亿元）	20
图表 2.1.3	2019-2020H1 中国文化产业投资细分领域情况（投资案例数，起）	21
图表 2.1.4	2019-2020H1 中国文化产业投资细分领域情况（投资金额，亿元）	22
图表 2.1.5	2019-2020H1 中国文化产业投资轮次分布情况（投资案例数，起）	22
图表 2.1.6	2019-2020H1 中国文化产业投资轮次分布情况（投资金额，亿元）	23
图表 2.1.7	2019-2020H1 中国文化产业投资阶段分布情况（投资案例数，起）	23
图表 2.1.8	2019-2020H1 中国文化产业投资阶段分布情况（投资金额，亿元）	24
图表 2.1.9	2019-2020H1 中国文化产业主要投资地域分布情况（投资案例数，起）	25
图表 2.1.10	2019-2020H1 中国文化产业主要投资地域分布情况（投资金额，亿元）	25
图表 2.2.1	2019-2020H1 中国文化产业投资机构类型分布情况（机构数量，家）	26
图表 2.2.2	2019-2020H1 中国文化产业投资机构类型分布情况（投资金额，亿元）	27
图表 2.3.1	2019-2020H1 中国文化领域获投企业成立时间分布情况（家）	28
图表 2.3.2	2019-2020H1 中国文化领域获投企业主要所在地域分布情况（家）	28
图表 2.3.3	2019-2020H1 中国文化领域获投企业所属细分领域分布（家）	29
图表 2.3.4	2019-2020H1 中国文化领域获投企业融资规模区间分布情况（家）	30
图表 2.4.1	2019-2020H1 中国文化产业退出机构类型分布情况（机构数量，家）	31
图表 2.4.2	2019-2020H1 中国文化产业退出机构类型分布情况（退出金额，亿元）	31
图表 2.4.3	2019-2020H1 中国文化产业退出细分领域情况（退出案例数，笔）	32
图表 2.4.4	2019-2020H1 中国文化产业退出细分领域情况（退出金额，亿元）	33
图表 2.4.5	2019-2020H1 中国文化产业退出方式分布情况（退出案例数，笔）	33
图表 2.4.6	2019-2020H1 中国文化产业退出方式分布情况（退出金额，亿元）	34
图表 3.1.1	2020 年中国城市文创发展综合指数—20 大观察城市	35
图表 3.1.2	2020 年中国城市文创发展综合评价指标体系	36
图表 3.1.3	2020 年中国城市文创发展综合评价指标说明	37
图表 3.2.1	2020 年中国城市文创发展综合指数情况	40
图表 3.3.1	2020 年中国城市文创产业指数分布情况	42

2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告

图表 3.3.2	2020 年中国城市文创人才指数分布情况	43
图表 3.3.3	2020 年中国城市文创消费指数分布情况	44
图表 3.3.4	2020 年中国城市文创投资指数分布情况	45
图表 4.1	2020 年中国城市文创产业发展总结	48
图表 4.1.1	杭州市文化创意领域近年重点政策	50
图表 4.2.1	北京市文化创意领域近年重点政策	53
图表 4.3.1	上海市文化创意领域近年重点政策	55
图表 4.4.1	广州市文化创意领域近年重点政策	57

2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告

报告摘要

近年来全球贸易保护主义抬头、逆全球化事件频发，导致全球化和地缘政治不确定性持续增加，全球贸易摩擦与经济结构性压力剧增。2020 年，蔓延的新冠疫情持续发酵，全球主要经济体在隔离、封锁等防疫政策之下，均正在或即将面临不同程度的生产停摆、消费疲软等经济衰退风险。目前，我国经济步入“新常态”，处于发展方式转变、产业结构调整、发展动力转换的变革关键时期，全国范围内的产业升级成为经济发展的主要驱动力。

近年来，国家大力推动文创产业发展，完善现代文化市场体系，推进文创领域产融结合，从制度改革、政策引导等层面推进文创产业积极健康发展。但是，受资管新规及配套政策持续影响，“募资难”困境深化，投资机构出手谨慎，在经历了 2017-2018 近两年的活跃投资期后，文创领域投资热度有所冷却。2020 年，随着疫情防控取得显著成效，经济社会秩序有序恢复，文创企业复工复产扎实推进，特别是“互联网+文化”持续火热，彰显出文化新业态的巨大韧劲和发展潜力。在此背景下，清科研究中心发布《2019-2020 杭州文化创意产业投资发展报告》，报告主体内容主要包括以下五个章节。

第一章：中国文化产业整体发展概况，包括文化创意产业概念界定及分类；文化创意产业政策分析；文化创意产业规模、结构情况；教育、游戏、在线直播、体育、云旅游等文化创意产业热点领域发展分析等。

第二章：2019-2020H1 中国文化产业投融资分析，包括文化创意产业整体投资分析（投资规模分析、投资细分领域、投资轮次分析、投资阶段分析、投资地域分析）；文化创意产业投资机构分析（机构类型分析、代表性投资机构等）；文化创意企业融资分析（获投企业特点、代表性标的企业、企业融资特点等）；文化创意产业退出市场分析（退出机构类型、退出行业分析、退出方式分析、代表性退出机构）等。

第三章：中国城市文化创意产业发展指数研究，包括城市文化创意产业指标体系构建（观察城市选择、评价维度划分、指标体系设计、基础数据来源、评价方法确立等）；中国城市文化创意产业发展综合指数评价；中国城市文化创意产业发展分项指数评价（文创产业指数、文创人才指数、文创消费指数、文创投资指数）等。

第四章：重点城市文化创意产业发展研究，以杭州、北京、上海、广州等作为文化创意产业发展的典型代表城市，从文化创意产业政策、产业发展环境、核心文创业态发展情况等方面，进行典型城市的文创产业发展梳理、分析和总结。

第五章：中国文化产业发展趋势分析，从文化创意热点领域发展、行业整体投融资趋势、区域文创发展特色，以及后疫情时代的文创领域新技术、新模式、新业态发展等角度，进行产业发展趋势的分析与探讨。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_14494

